

担当	事務長	理事			

法人名	社会福祉法人	和楽会
施設名	社会福祉法人	和楽会
会計区分名	社会福祉法人	和楽会

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	前年度末	当年度末	増減	科目	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	520,848,741	624,567,008	103,718,267	011 流動負債	836,310,826	233,885,583	△602,425,243
01 現金預金	274,022,859	222,418,474	△51,604,385	01 短期運営資金借入金	623,300,000	0	△623,300,000
02 小口現金	953,235	778,967	△174,268	01 短期運営資金借入金	623,300,000	0	△623,300,000
03 東京三菱普通預金	247,424,892	179,429,676	△67,995,216	02 未払金	177,986,693	166,576,426	△11,410,267
04 川崎信用金庫普通預金	8,291,721	12,411,297	4,119,576	01 未払金	107,763,624	27,213,572	△80,550,052
05 横浜銀行普通預金	564,870	13,010,393	12,445,523	04 本部未払金	66,472,535	137,698,639	71,226,104
08 東京三菱銀行定期預金	16,000,000	16,000,000	0	05 他会計区分未払金	3,750,534	1,664,215	△2,086,319
10 当座預金	788,141	788,141	0	03 預り金	2,917,737	5,621,845	2,704,108
03 未収金	144,089,396	203,245,152	59,155,756	01 預り金	28,576	70,151	41,575
01 未収金	144,089,396	203,245,152	59,155,756	02 健保・厚生預り金	2,889,161	5,543,594	2,654,433
05 貯蔵品	0	370,768	370,768	04 退職共済預り金	0	8,100	8,100
01 貯蔵品	0	370,768	370,768	05 他会計区分借入金	29,500,000	58,000,000	28,500,000
06 立替金	70,503,236	139,377,494	68,874,258	01 他会計区分借入金	29,500,000	58,000,000	28,500,000
21 立替金	81,856	14,640	△67,216	08 賞与引当金	2,606,396	3,687,312	1,080,916
24 労働保険立替金	198,311	0	△198,311	01 賞与引当金	2,606,396	3,687,312	1,080,916
25 他会計立替金	70,223,069	139,362,854	69,139,785				
08 短期貸付金	2,420,000	892,500	△1,527,500				
01 短期貸付金	2,420,000	892,500	△1,527,500				
09 他会計区分貸付金	29,500,000	58,000,000	28,500,000				
01 他会計区分貸付金	29,500,000	58,000,000	28,500,000				
11 仮払金	313,250	262,620	△50,630				
01 仮払金	0	25,760	25,760				
02 預け金	313,250	236,860	△76,390				
002 固定資産	1,752,342,034	2,420,648,685	668,306,651	012 固定負債	74,222,130	1,025,023,930	950,801,800
001 基本財産	1,331,382,237	2,260,393,133	929,010,896	01 設備資金借入金	0	948,607,000	948,607,000
01 建物	282,193,112	1,203,644,008	921,450,896	01 設備資金借入金	0	948,607,000	948,607,000
01 建物	282,193,112	1,203,644,008	921,450,896	04 退職給与引当金	63,989,300	68,870,600	4,881,300
02 土地	1,049,189,125	1,056,749,125	7,560,000	01 退職給与引当金	63,989,300	68,870,600	4,881,300
01 土地	1,049,189,125	1,056,749,125	7,560,000	07 その他の固定負債	10,232,830	7,546,330	△2,686,500
002 その他の固定資産	420,959,797	160,255,552	△260,704,245	01 長期未払金	10,232,830	7,546,330	△2,686,500
01 建物	5,700,887	4,303,979	△1,396,908	負債の部合計	910,532,956	1,258,909,513	348,376,557
02 建物付属設備	5,700,887	4,303,979	△1,396,908				
02 構築物	1,495,222	1,267,753	△227,469	純資産の部			
01 構築物	1,495,222	1,267,753	△227,469	013 基本金	513,481,000	513,481,000	0
04 車輛運搬具	1,767,563	4,755,165	2,987,602	01 基本金	513,481,000	513,481,000	0
01 車輛運搬具	1,767,563	4,755,165	2,987,602	01 基本金	513,481,000	513,481,000	0
05 器具及び備品	21,381,764	63,908,563	42,526,799	014 国庫補助金等特別積立金	433,927,545	867,790,296	433,862,751
01 器具及び備品	21,381,764	63,908,563	42,526,799	01 国庫補助金等特別積立金	433,927,545	867,790,296	433,862,751
07 建設仮勘定	310,850,767	0	△310,850,767	015 その他の積立金	87,252,077	87,252,077	0
01 建設仮勘定	310,850,767	0	△310,850,767	01 移行時特別積立金	82,252,077	82,252,077	0
08 権利	838,768	838,768	0	01 移行時特別積立金	82,252,077	82,252,077	0
01 電話加入権	838,768	838,768	0	04 備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
09 ソフトウェア	714,077	896,805	182,728	01 備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
01 ソフトウェア	714,077	896,805	182,728	016 次期繰越活動収支差額	327,997,197	317,782,807	△10,214,390
15 移行時特別積立預金	8,761,299	8,761,299	0	01 次期繰越活動収支差額	327,997,197	317,782,807	△10,214,390
01 移行時特別積立預金	8,761,299	8,761,299	0	02 (うち当期活動収支差額)	28,378,903	△10,214,390	△38,593,293
17 その他の固定資産	64,449,450	70,523,220	6,073,770				
02 福利協会退職共済預け金	63,989,300	68,870,600	4,881,300				
04 保証金	220,000	270,000	50,000				
05 長期前払費用	240,150	1,382,620	1,142,470				
20 備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
資産の部合計	2,273,190,775	3,045,215,693	772,024,918	負債及び純資産の部合計	2,273,190,775	3,045,215,693	772,024,918

脚注 1 減価償却費の累計額 572,160,963円
 2 徴収不能引当金の額 円
 3 移行時特別積立預金の積立不足額 円